



**Hotărârea nr. 8/ 23 noiembrie 2011 a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Sediul social: Str. Buzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 23 noiembrie 2011, ora 11:00, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") S.C. Fondul Proprietatea S.A. în prima convocare, la Hotel Hilton, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Le Diplomate, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că [] acționarii sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de [] acțiuni, reprezentând [] din totalul acțiunilor, deținând [] drepturi de vot.

Președintele de ședință, Dl. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic – Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, Str. Buzești, Nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a numărul [] din data de 20.10.2011, în cotidianul "România Liberă" din data de 20.10.2011, și pe website-ul societății S.C. Fondul Proprietatea S.A. – www.fondulproprietatea.ro din data de 19.10.2011,
- Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,
- Dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 147-158 ale Regulamentului 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,
- Dispozițiile Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 21 al Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea S.A. au hotărât următoarele:

I. **Alegerea** Dlui./Dnei. [], acționar al S.C. Fondul Proprietatea S.A., ca secretar de ședință al AGOA conform dispozițiilor art. 129 alin 2 din Legea 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu [] voturi reprezentând [] din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: [] voturi împotriva și [] abțineri. Au fost anulate [] voturi.



FONDUL PROPRIETATEA

Ulterior alegerii Dlui./ Dnei. ca secretar de ședință, Administratorul unic a numit pe Dl./ Dna. ca secretar tehnic al ședinței.

II. **Numirea DELOITTE AUDIT S.R.L. cu sediul în București, sos. Nicolae Titulescu nr 4-8, etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod unic de înregistrare RO7756924 în calitate de auditor financiar al Societății**, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă maximă de 12 luni și stabilirea nivelului remunerației auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerația va fi cuprinsă în contractul de prestare de servicii de audit financiar).

Prezentul punct a fost adoptat cu voturi reprezentând % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: voturi împotriva și abțineri. Au fost anulate voturi.

III. **Aprobarea** mandatării Dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile AGOA precum și orice alte documente aferente acesteia și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de AGOA va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu voturi reprezentand % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate voturi.

IV. **Aprobarea** stabilirii datei de 15 decembrie 2011 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu voturi reprezentând % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate abțineri. Au fost anulate voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către:

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA.

Secretarul de ședință ales

Secretarul tehnic